

Протокол № 2 от 01.03.2018г.
заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50

Полное наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 50.

Место нахождения автономного учреждения: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, 8 Марта, 144 А.

Форма проведения заседания: очное

Дата проведения заседания: 01 марта 2018г.

Время и место проведения : МАДОУ - детский сад № 50 , 8 Марта, 144 А 8.30

Присутствовали:

Екенина Наталья Валентиновна – заведующий сектором по молодежной политике Администрации Ленинского района города Екатеринбурга;

Казакова Наталья Викторовна, главный специалист отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» департамента экономики города Екатеринбурга;

Сергиенко Анна Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ – детский сад № 50;

Глазырина Ирина Николаевна, воспитатель МАДОУ – детский сад № 50;

Китаева Ираида Васильевна, воспитатель МАДОУ № 50;

Меньщикова Эльвира Анатольевна, генеральный директор «ТЭК-Тихоокеанский контейнерный транзит»;

Фролова Анастасия Владимировна – менеджер ООО «Поехали. Тревел»;

Крамарева Марина Игоревна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Березовский механический завод»

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50 извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50.

Приняли участие в голосовании 8 из 9 членов Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50 имеется.

Заседание правомочно.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует заведующий МАДОУ № 50 Алдакимова Ольга Сергеевна.

На заседании присутствует экономист МКУ «ЦБ и МТО ОУ г. Екатеринбурга» филиала МКУ ЦБ ОУ Ленинского района» Фатева Светлана Евгеньевна без права совещательного голоса.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.
2. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности от 28.02.2018г.
3. Рассмотрение вопроса о списании особо ценного имущества.

По первому вопросу повестки дня слушали экономиста МКУ «ЦБ и МТО ОУ г. Екатеринбурга» филиала МКУ ЦБ ОУ Ленинского района» которая представила Проект отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год МАДОУ № 50. Прошло обсуждение по основным разделам отчета: сведения о численности работников и заработной плате, перечень осуществляемых видов деятельности, информация о доходах, полученных от оказания платных услуг, информация о количестве потребителей, суммы кассовых и плановых поступлений, а также сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Утвердить отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

Итоги голосования «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня слушали заведующего МАДОУ – детский сад № 50 Алдакимову Ольгу Сергеевну, которая представила проект Плана финансово-хозяйственной деятельности от 28.02.2018г.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Согласны ли члены Наблюдательного совета принять и согласовать проект плана Финансово-хозяйственной деятельности.

Итоги голосования «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.


Принято решение: вынести заключение принять и согласовать Проект плана финансовой деятельности МАДОУ – детский сад № 50.


По третьему вопросу слушали заведующего МАДОУ – детский сад № 50 Алдакимову Ольгу Сергеевну, которая представила на рассмотрение перечень на списание особо ценного имущества, а именно компьютеры в количестве 2 штук и технические заключения на экспертизу технических средств к ним: оборудование к дальнейшей эксплуатации непригодно.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Рекомендовать списание особо ценного имущества согласно утвержденному перечню, Итоги голосования «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принято решение: Рекомендовать списание особо ценного имущества согласно утвержденному перечню, которым МАДОУ в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона РФ №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно, пришедшего в нерабочее состояние, не подлежащее ремонту или ремонт которого является нецелесообразным для МАДОУ, то есть составляет 2/3 и более общей стоимости оборудования.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50  / Ф.Н.В. Екенина /

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50  / И.Н. Глазырина /